

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea  
ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

**Maire S.p.A.** (la Società) ha incaricato **Computershare S.p.A.**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di intervenire in maniera esclusiva, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell’articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dello Statuto Sociale della Società, all’assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per il **14 aprile 2025 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e per il 15 aprile 2025 alle ore 10.30, in seconda convocazione, come riportato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet di Maire S.p.A. all’indirizzo [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com) in data **5 marzo 2025**.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea di ciascuna convocazione con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e la trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le spese di trasmissione o spedizione della stessa.**

**Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall’art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \*..... nato/a a \*..... il \*..... C. F. (o altro codice equivalente)

\*.....

residente a (città) \*..... (via, piazza) \*.....

telefono \*....., e-mail .....

legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: **(2)**  intestatario delle azioni -  rappresentante legale –  procuratore con potere di subdelega  creditore pignoratorio –

riportatore -  usufruttuario -  custode –  gestore –  altro (specificare) .....

per n. ....  azioni ordinarie Maire (ISIN IT0004931058) -  azioni a voto maggiorato Maire (ISIN IT0005105231) -  azioni ordinarie iscritte Maire (ISIN XXITV0000107) -

azioni ordinarie richiesta iscrizione Maire (ISIN XXITV0000099)

**(3)** intestate a .....nato/a a ..... il ..... C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

.....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

registrate nel conto titoli **(4)** n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

come risulta da comunicazione n. **(5)** ..... effettuata da (Banca) \*.....

**DELEGA** il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all’assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** di essere a conoscenza

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest’ultimo eseguite solo a condizione che a Maire S.p.A. sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità **(6)** \*(tipo) .....rilasciato da \*..... n. \*..... FIRMA .....

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea  
ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere alla Computershare S.p.A. - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)*

**AVVERTENZA**

**Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti sino al termine del 15 marzo 2025, in tal caso, sarà ripubblicato il 30 marzo 2025 con tali proposte, in coerenza con l’avviso di convocazione.**

Il sottoscritto (7)

**DELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all’Assemblea ordinaria di Maire S.p.A. convocata per il giorno **14 aprile 2025** in prima convocazione e per il giorno 15 aprile 2025 in seconda convocazione:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)		<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>		
		Favorevole Contrario Astenuto		
<b>1. Bilancio al 31 dicembre 2024; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo</b>				
0010 (n. odg Monte Titoli)	<b>1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)		F	C	A
0020 (n. odg Monte Titoli)	<b>1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)		F	C	A
<b>2. Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>				
0030 (n. odg Monte Titoli)	<b>2.1 Determinazione del numero dei componenti</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)		F	C	A
0040 (n. odg Monte Titoli)	<b>2.2 Determinazione del periodo di durata della carica</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)		F	C	A
0050 (n. odg Monte Titoli)	<b>2.3 Nomina dei componenti</b>			
<b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (12)		N...	C	A
0060 (n. odg Monte Titoli)	<b>2.4 Nomina del Presidente</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF (10)		F	C	A

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea**  
**ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

<b>0070</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>2.5 Determinazione dei compensi</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A
<b>3. Nomina del Collegio Sindacale</b>				
<b>0080</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>3.1 Nomina dei componenti e del Presidente</b>			
<b>Sezione A</b> – voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste <b>(12)</b>		N....	C	A
<b>0090</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>3.2 Determinazione dei compensi</b>			
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A
<b>4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti</b>				
<b>0100</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>4.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2025 ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A
<b>0110</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>4.2 Deliberazioni sulla “Seconda Sezione” della Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A
<b>0120</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>5. Adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025-2027 del Gruppo MAIRE”, ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A
<b>0130</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>6. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A

DATA

FIRMA

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea  
ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

<b>0140</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>7. Modifica dei termini economici dell’incarico di revisione legale dei conti conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2016-2024, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A
<b>0150</b> (n. odg Monte Titoli)	<b>8. Conferimento a Deloitte &amp; Touche S.p.A. dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti</b>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo		F	C	A
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 2 del TUF <b>(10)</b>		F	C	A

**Eventuale azione di responsabilità**

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. <i>(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)</i>	F	C	A
---	---	---	---

DATA

FIRMA

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

**Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell’art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti alle materie all’ordine del giorno.**

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il **10 aprile 2025** e il 11 aprile 2025 per la seconda convocazione, con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all’indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) unitamente ad una dichiarazione di conformità all’originale della copia stessa. In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l’invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere”.
9. Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.groupmaire.com](http://www.groupmaire.com)  
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.  
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall’organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. In **mancanza** di una proposta di deliberazione dell’organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto, le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.
12. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

---

**Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)**

**Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Art. 135-undecies.1**

*(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)*

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea**  
**ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

**Codice Civile**

**Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L’azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l’assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393 bis .

**Maire S.p.A. – Assemblea ordinaria del 14/15 aprile 2025 –**  
**Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea**  
**ai sensi dell’art. 135-undecies.1, Decreto Legislativo 58/1998**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell’emittente ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell’art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell’azionista e dell’eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l’indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l’espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall’art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies.1 del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- **contrattuali:** cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- **di legge:** cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell’emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell’assemblea degli azionisti dell’emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all’emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all’emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all’aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all’assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l’esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all’indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “[dataprotection@computershare.it](mailto:dataprotection@computershare.it)”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.